**ПРОТОКОЛ № 11**

**Заседания Совета**

**Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»**

**06 июля 2018 года**

**Место проведения заседания: г. Москва, Волоколамское шоссе 73.**

**Присутствовали члены совета Ассоциации «АЭРОНЕТ»:**

1. Бабинцев Глеб Владимирович
2. Валиев Амир Вильевич
3. Воронов Владимир Владимирович
4. Сычев Игорь Алексеевич
5. Чернышев Юрий Петрович
6. Семенов Алексей Евгеньевич

Присутствует 100 % состава Совета, кворум для принятия решений есть, заседание полномочно принимать решение по всем вопросам.

**Повестка:**

1. **О председателе и Секретаре заседания:**

**Предложено**:

Избрать Председателем заседания Бабинцева Г.В., Секретарем заседания с функцией подсчета голосов – Чернышева Ю.П.

**Голосовали:** За – единогласно

**Решение принято.**

1. **О выходе из состава Совета Жукова С.А.**

Слушали Бабинцева Г.В., который сообщил членам Совета о том, что на общем собрании членов Ассоциации 01 июня 2018 года Жуков С.А. объявил о добровольном сложении с себя полномочий Президента Ассоциации и прекращении исполнения его функций, как руководителя Совета, с намерением продолжить работу в Совете Ассоциации в качестве его члена.

Вместе с тем, 08 июня 2018 года в Ассоциацию поступило письменное заявление о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ООО «ЦПТ», руководителем (представителем) которой является Жуков С.А. Согласно п. 11.3 Устава Ассоциации членство ООО «ЦПТ» в Ассоциации прекращено с 08 июня 2016 года.

Согласно п. 21.2 Устава Ассоциации Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, то есть членом Совета не может быть лицо, не являющееся членом / представителем члена Ассоциации. С учетом изложенного, Жуков С.А. не может являться членом Совета и прекращает в нем свою деятельность.

Таким образом, до ближайшего общего собрания членов Ассоциации Совет будет работать в составе 6 членов без Президента - руководителя Совета. В повестку дня общего собрания будет внесен вопрос о выборах Президента Ассоциации – руководителя Совета.

**Решили:** Принять информацию к сведению. До решения вопроса с кандидатурой Президента поручить руководство текущей деятельностью Совета генеральному директору Ассоциации Бабинцеву Г.В.

1. **Об исключении из состава членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» организаций, нарушивших условия членства.**

**Решили:**

На основании п. 11.5 Устава и ст. 4.1, ст. 4.3 «Положения о членстве, вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации» за грубое нарушение положений Устава, положений, стандартов, правил и других внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату в течение одного года и несвоевременную уплаты в течение одного года членских взносов прекратить
с 07 июля 2018 года членство в Ассоциации «АЭРОНЕТ» следующих организаций:

**1. Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙБЕР", г. Москва ОГРН 1147748031705**

**Голосовали: За – единогласно**

**Решение принято**

1. **О ходе подготовки к DRONE CHALLENGE AERONET 26-29 июля 2018 года.**

Слушали Бабинцева Г.В., который сообщил, что подготовка к запланированному мероприятию 26-29 июля идет в соответствии с определенным планом подготовки.

Целями мероприятия являются:

* популяризация беспилотных авиационных технологий, снятие предубеждений и повышение лояльности общества;
* привлечение талантливой молодежи, начальная профориентация и подготовка высококвалифицированных кадров для решения задач рынка «Аэронет»;
* проведение открытых соревнований среди детей и молодежи, а также впервые в Российской Федерации – официальных международных спортивных соревнований по дрон-рейсингу уровня Чемпионата России и этапа Кубка Мира;
* развитие профессионального сообщества, отраслевой журналистики, коммуникаций с органами власти и представителями бизнеса.

Мероприятие полностью соответствует целям и направлено на реализацию Дорожной карты Аэронет НТИ, разработанной в соответствии с постановлением Правительства от 18.04.2016 № 317, утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию (Протокол №3 от 24.06.2016), в частности реализует пункты 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 Дорожной карты.

В то же время, на обращение Ассоциации «АЭРОНЕТ» в АО «Российская венчурная компания» от 20.06.2018г. № 82 с просьбой о финансовой поддержке мероприятия ответ до настоящего момента не получен. Так же без ответа оставлено обращение от 25.04.2018г. № 28 о поддержке АО «РВК» пятой ежегодной конференции АЭРОНЕТ-2018 по развитию беспилотных авиационных систем 01 июня 2018 года.

В ответ на обращение к Жукову С.А. - Лидеру Рабочей группы по разработке и реализации Дорожной карты «Аэронет» Национальной технологической инициативы – был получен его безосновательный отказ от имени Рабочей группы в поддержке мероприятия, направленного на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет» НТИ.

Слушали: Сычева И.А., Чернышева Ю.П., а также Валиева А.В., Воронова В.В., Семенова А.Е., являющихся членами РГ Аэронет» НТИ, отметивших, что заявляемая от имени всей Рабочей группы позиция Лидера не была обсуждена и согласована в Рабочей группе, и давших отрицательную оценку необоснованному отказу Жукова С.А. в поддержке мероприятия, направленного на развитие рынка и соответствующего Дорожной карте «Аэронет» НТИ.

**Предложено:** Направить обращение в курирующие деятельность Рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Аэронет» Национальной технологической инициативы структуры за разъяснением прав, полномочий Рабочей группы, ее членов и со-руководителей, а также порядка взаимодействия при решении организационных вопросов.

**Голосовали: Против – 0 голосов, За – 6 голосов, Воздержался – 0 голоса**

1. **Об использовании товарного знака «АЭРОНЕТ», «AERONET».**

**Слушали:** Валиева А.В., Сычева И.А. Чернышева Ю.П., Бабинцева Г.В.

Отмечено, что в последнее время с неизвестных электронных адресов участились рассылки информации от имени Ассоциации «АЭРОНЕТ», содержащие как информацию авиационной направленности общего характера, так и рекламную информацию продуктов и услуг в сфере беспилотных авиационных систем.

 В то же время Ассоциацией «АЭРОНЕТ» 23 марта 2017 года была подана заявка на регистрацию товарного знака **«АЭРОНЕТ», «AERONET»,** и **13 апреля 2018 года**Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака АЭРОНЕТ / AERONET  в отношении части  услуг 35, 42 классов МКТУ, всех услуг 12, 39, 41 классов МКТУ.

 Предложено: Разместить на сайте Ассоциации [www.aeronet.aero](http://www.aeronet.aero) специальный раздел с разъяснением о порядке использования фирменной символики Ассоциации и товарного знака АЭРОНЕТ. Указать при этом, что:

1. Согласно российскому законодательству, незаконное использование товарного знака без согласования с правообладателем – Ассоциацией «АЭРОНЕТ» - влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность.
2. Члены Ассоциации «АЭРОНЕТ» могут размещать на своих сайтах указание на членство в Ассоциации с использованием логотипа Ассоциации.
3. Структуры, ответственные за реализацию планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы по развитию рынка беспилотных авиационных систем, могут использовать в своей деятельности товарный знак **«АЭРОНЕТ», «AERONET»** с подтверждением такого права путем соглашения с Правообладателем – Ассоциацией «АЭРОНЕТ».

**Голосовали: Против – 0 голосов, За – 6 голосов, Воздержался – 0 голоса**

**Решение принято**

Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бабинцев Г.В.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернышев Ю.П.

**Члены Совета Ассоциации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Валиев Амир Вильевич**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронов Владимир Владимирович**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семенов Алексей Евгеньевич**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сычев Игорь Алексеевич**